

II. Po przeprowadzeniu głosowania Prezes Zarządu stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 39.915.800 ważnych głosów z 21.790.800 akcji, co stanowi 73,87 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 39.915.800 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 1, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 05 listopada 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Krzysztofa Stanisława Worynę na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

VI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 39.915.800 ważnych głosów z 21.790.800 akcji, co stanowi 73,87% kapitału zakładowego, jednogłośnie 39.915.800 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 2, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 05 listopada 2019 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENTUS S.A. postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

VII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 39.915.800 ważnych głosów z 21.790.800 akcji, co stanowi 73,87% kapitału zakładowego, jednogłośnie 39.915.800 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych powzięto uchwałę numer 3, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 05 listopada 2019 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENTUS S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną niniejszego Zgromadzenia w następującym składzie: --

- 1) Anna Gotz,-----
- 2) Anna Faruga, -----
- 3) Aleksandra Faruga. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

VIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 39.915.800 ważnych głosów z 21.790.800 akcji, co stanowi 73,87% kapitału zakładowego, jednogłośnie 39.915.800 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 4, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 05 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. ---
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

IX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 39.915.800 ważnych głosów z 21.790.800 akcji, co stanowi 73,87% kapitału zakładowego, jednogłośnie 39.915.800 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 5, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 05 listopada 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze złożoną rezygnacją Pana Bartłomieja Niemiec z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje Pana Wiesława Waszkielewicza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. na okres bieżącej kadencji, rozpoczętej w dniu 27 kwietnia 2017 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

X. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że

w głosowaniu tajnym, w którym oddano 39.915.800 ważnych głosów z 21.790.800 akcji, co stanowi 73,87% kapitału zakładowego, jednogłośnie 39.915.800 głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, powzięto uchwałę numer 6, o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 05 listopada 2019 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Stosownie do treści § 17 Statutu Spółki PATENTUS S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż każdy Członek Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. będzie otrzymywał od dnia 5 listopada 2019 roku wynagrodzenie w formie ryczału w wysokości 1000 PLN netto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia -----